

令和7年度社会福祉法人幕別町社会福祉協議会資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

【事業区分: 社会福祉事業】

(単位: 千円)

区分	収支	科目名称	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	社協事業	介護保険 事業	高齢者就労 センター事業	在宅介護 支援等事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,998	2,031	△ 33	1,998	0	0	0
		寄附金収入	1,302	1,302	0	1,301	1	0	0
		経常経費補助金収入	32,185	32,088	97	32,185	0	0	0
		受託金収入	35,193	33,591	1,602	7,279	0	0	27,914
		貸付事業収入	500	500	0	500	0	0	0
		事業収入	64,900	65,023	△ 123	6,630	0	58,270	0
		介護保険事業収入	43,068	42,683	385	0	43,068	0	0
		受取利息配当金収入	82	82	0	81	1	0	0
		その他の収入	717	807	△ 90	715	2	0	0
		事業活動収入計 (1)	179,945	178,107	1,838	50,689	43,072	58,270	27,914
	支出	人件費支出	91,705	87,827	3,878	37,026	28,401	6,312	19,966
		事業費支出	23,102	22,920	182	4,053	11,205	2,588	5,256
		事務費支出	16,198	17,785	△ 1,587	6,892	4,037	2,879	2,390
		配分金費用支出	45,358	46,526	△ 1,168	0	0	45,358	0
		利用者負担軽減額	191	224	△ 33	0	191	0	0
		貸付事業支出	500	500	0	500	0	0	0
		分担金支出	432	432	0	432	0	0	0
		助成金支出	2,712	2,346	366	2,712	0	0	0
		負担金支出	738	746	△ 8	0	0	738	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	0	0	10	0
		事業活動支出計 (2)	180,946	179,316	1,630	51,615	43,834	57,885	27,612
		事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 1,001	△ 1,209	208	△ 926	△ 762	385	302
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,402	△ 1,402	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	1,402	△ 1,402	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200	7,465	△ 7,265	0	0	200	0
		施設整備等支出計 (5)	200	7,465	△ 7,265	0	0	200	0
		施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 200	△ 6,063	5,863	0	0	△ 200	0
その他の活動による収支	収入	基金積立預金取崩収入	14,422	15,366	△ 944	12,930	1,492	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,000	3,882	△ 882	3,000	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	17,422	19,248	△ 1,826	15,930	1,492	0	0
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0
		積立資産支出	1,096	1,087	9	562	290	85	159
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,000	3,882	△ 882	3,000	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	14,096	14,969	△ 873	13,562	290	85	159
		その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	3,326	4,279	△ 953	2,368	1,202	△ 85	△ 159
		予備費 (10)	2,125	1,532	593	1,442	440	100	143
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,525	4,525	0	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)	0	4,525	△ 4,525	0	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0